



ASSOCIAÇÃO CAFÉ COM CHORINHO DE LEME

Rua: Newton Prado, 39 Sala 3- Centro

CNPJ: 08.771.533/0001-89

ANEXO I

Ofício nº. 13/2019

Leme 24 de junho de 2019.

Excelentíssima Senhora

Dália Máximo

Gestor do Primeiro Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração nº 02/2018

Prezada Senhora,

Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas, parcela 06, dos recursos repassados pelo Município de Leme, por meio do Primeiro Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração nº 02/2018, nos termos do Decreto nº 6872/2017, composta dos seguintes documentos anexo a este ofício.

Coloco-me à disposição de Vossa Excelência para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,

João Benedito Pacheco



ASSOCIAÇÃO CAFÉ COM CHORINHO
Rua: Newton Prado, 39 Sala 3- Centro
CNPJ: 08.771.533/0001-89



ANEXO II

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

PROponente:
ASSOCIAÇÃO CAFÉ COM CHORINHO DE LEME

PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO 2019 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2018

Na qualidade de Proponente do Primeiro Termo de Aditamento 2019 ao Termo de Colaboração 02/2108, venho indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos em 31/05/2019 da Secretaria de Cultura e Turismo do Município de Leme/SP, na importância de R\$ 3.000,00 (três mil reais), recursos estes destinados ao projeto Associação Café com Chorinho de Leme.

Ações programadas:

Ensaios as terças feiras.

Apresentações musicais de sábados e ou domingos

Ações executadas:

Todas as indicadas no item anterior e uso de 100% dos recursos repassados no período.

Alcance dos objetivos:

Período de apuração: 31/05 a 24/06

Ensaios: 05

Apresentações e apresentações: 03

Atividades ainda em fase de realização:

Todas as atividades propostas continuam em aberto até o final do projeto em dezembro de 2019,

Objetivo alcançado com sucessos, com grande participação de pessoas, com dificuldades de frequência em eventos particulares.

Declaração de cumprimento do objeto:

Declaro, sob as penas da Lei e para fins de prestação de contas, que o objeto firmado pelo Primeiro Termo de Aditamento 2019, ao Termo de Colaboração nº 02/2018, foi cumprido de acordo com o disposto no Plano de Trabalho e que a documentação anexada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Data 24/06/2019

João Benedito Pacheco



ASSOCIAÇÃO CAFÉ COM CHORINHO
 Rua: Newton Prado, 39 Sala 3- Centro
 CNPJ: 08.771.533/0001-89



ANEXO III

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA

PROPOSTANTE:
 ASSOCIAÇÃO CAFÉ COM CHORINHO DE LEME

PRIMEIRO TERMO DE ADJ. N.º 2018 AO TERMO DE
 COLABORAÇÃO N.º 02/2018

EXECUÇÃO FINANCEIRA

DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL PROGRAMADO	VALOR RECEBIDO NO PERÍODO	VALOR RECEBIDO ATÉ O PERÍODO
Recursos recebidos da concedente	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 18.000,00
Recursos próprios – contrapartida			
TOTAL	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 18.000,00

SEQUÊNCIA	DATA	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
1	06/06/2019	ALUGUEL DO IMÓVEL- JD. LOCAÇÕES E CONSTRUÇÃO EIRELI ME	R\$ 900,00
2	06/06/2019	PAGAMENTOS DOS MÚSICOS	R\$ 1.800,00
3	12/06/2019	SUPERMERCADO NOSSA SENHORA APARECIDA	R\$ 300,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 3.000,00
TOTAL PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS – CONCEDENTE			R\$ 3.000,00
TOTAL PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS – CONTRAPARTIDA			R\$ -

João Benedito Pacheco
 Presidente

João Carlos Pinheiro
 Contador

João Carlos Pinheiro
 Contabilista
 CRC 1SP133606/O-8
 CPF 715.253.608-25



ASSOCIAÇÃO CAFÉ COM CHORINHO
 Rua: Newton Prado, 39 Sala 3- Centro
 CNPJ: 08.771.533/0001-89



ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

PROPOSTA Nº: _____
 ASSOCIADO Nº: _____

RECEITAS:		VALOR
Entradas / Histórico		
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em 29/05/2019	R\$ 0,00
2	Repasse da concedente referente a Parcela 06 em 31/05/2019 no valor de R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
4	Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 0,00
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	0
6	Total dos recursos (1+2+3+4+5)	R\$ 3.000,00
TOTAL		R\$ 3.000,00

DESPESAS:		VALOR
Saídas / Histórico		
7	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	R\$ 3.000,00
8	Despesas (Taxas bancárias)	R\$ 0,00
9	Total dos pagamentos (7+8)	R\$ 3.000,00
SALDO		R\$ 3.000,00

Histórico		VALOR
10	Saldo (6 - 9)	R\$ 0,00
11	Restrição à conta do Concedente, observando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos pelo município com os recursos da contrapartida transferidos pela proponente. % do saldo remanescente na conta do convênio.	R\$ 0,00
12	Resgate de saldo pela convenente, equivalente à 0% do saldo remanescente na conta do convênio.	R\$ 0,00
13	Saldo bancário da conta convênio em 30/09/2018. (10 - 11 - 12)	R\$ 0,00
SALDO		R\$ 0,00

 João Benedito Pacheco
 Presidente

 João Carlos Pinheiro
 Contador

João Carlos Pinheiro
 Contabilista
 CRC 1SP133606/O-8
 CPF 715.253.608-25



ASSOCIAÇÃO CAFÉ COM CHORINHO
Rua: Newton Prado, 39 Sala 3- Centro
CNPJ: 08.771.533/0001-89



ANEXO V

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

PROponente - Organização Parceira: **ASSOCIAÇÃO CAFÉ COM CHORINHO** PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO 1º TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 077/2018

FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DOCUMENTO FISCAL				PAGAMENTO			
		Nº	DATA EMISSÃO	VALOR	DOC.	Nº	DATA EMISSÃO	DATA COMP.	VALOR
JD LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI	21.656.932/0001-67	08	06/06/2019	R\$ 900,00	60601	primeiro termo aditamento	06/06/2019	06/06/2019	R\$ 900,00
MARIA LUCIA BRUNO 06510405822	30.753.485/0001-55	00000012	06/06/2019	R\$ 1.800,00	550766000042068	primeiro termo aditamento	06/06/2019	06/06/2019	R\$ 1.800,00
SUPERMERCADO NOSSA SENHORA APARECIDA	02.800.296/0001-50	000009560	12/06/2019	R\$ 300,00	61201	primeiro termo aditamento	12/06/2019	12/06/2019	R\$ 300,00

TOTAL: R\$ 3.000,00

João Benedito Pacheco
Presidente

João Carlos Pinheiro
Contabilista

João Carlos Pinheiro
Contabilista
CRC 1SP133606/O-8
CPF 715.253.608-25

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade	Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc	CH = Cheque, OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica Disponível
TOTAL	Indicar o valor total das despesas realizadas e listadas em cada folha (usar quantas folhas forem)
TOTAL ACUMULADO	A cada folha, preencher o total acumulado

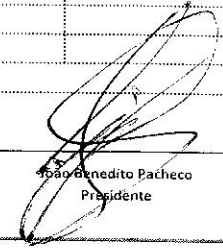
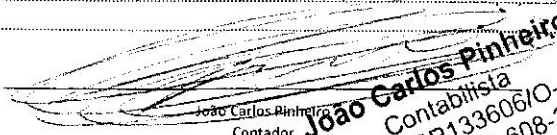


ASSOCIAÇÃO CAFÉ COM CHORINHO
 Rua: Newton Prado, 39 Sala 3- Centro
 CNPJ: 08.771.533/0001-89



ANEXO VI

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU TRANSFORMADOS

DOCUMENTO FISCAL		ESPECIFICAÇÃO DO BEM	PRIMEIRO TERMO DE ARBITAMENTO 2018 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2018		
Nº	Data		Qtde	Valor Unit.	Valor Total
 João Benedito Pacheco Presidente					
 João Carlos Pinheiro Contador					
João Carlos Pinheiro Contabilista CRC 1SP133606/O-8 CPF 715.253.608-25					
Instruções de preenchimento			Utilizar a codificação:		
Especificação dos Bens			Indicar apenas aqueles bens que, pela sua natureza, aumentam o patrimônio		
TOTAL			Indicar o valor total das despesas realizadas e listadas em cada folha (usar quantas folhas forem)		
TOTAL ACUMULADO			A cada folha, preencher o total acumulado		



ASSOCIAÇÃO CAFÉ COM CHORINHO
 Rua: Newton Prado, 39 Sala 3- Centro
 CNPJ: 08.771.533/0001-89



ANEXO VII

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROPONENTE: ASSOCIAÇÃO CAFÉ COM CHORINHO DE LEME PRIMEIRO TERMO DE COLABORAÇÃO 2019 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2018

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nome do Banco:	Nº Banco:	Nº da Agência:	Nº da Conta:	Valor
BANCO DO BRASIL S/A		7668	42.068-9	
Saldo conforme extrato bancário em 31/01/2019				R\$ -
Menos depósito não contabilizado				R\$ -
Mais depósito não acusado pelo banco				R\$ -
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo				R\$ -
Saldo conciliado conforme controle do(a) Proponente				R\$ -

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS

Cheque/Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor
(Empty table body with a diagonal line)			
			TOTAL R\$

João Benedito Pacheco
 Presidente

João Carlos Pinheiro
 Contador

João Carlos Pinheiro
 Contabilista
 CRC 1SP133608/O-8
 CPF 715.253.608-25



Consultas - Extrato de conta corrente

G333251326600009014
25/06/2019 13:32:54

Cliente - Conta atual

Agência 766-8
 Conta corrente 42068-9 CAFE COM CHORINHO DE LEME
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.000,00 C
06/06/2019		0766	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.766.000.042.113	1.800,00 D	
				06/06 0766 42113-8 MARIA L BRUNO			
06/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	900,00 D	300,00 C
				756 4423 021656932000167 JD LOCACOES E			
12/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	300,00 D	0,00 C
				237 0531 002800296000150 JOSE PARROTTI			
25/06/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							28/06/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/07/2019

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC660216 JOAO BENEDITO PACHE.

Nº 03

RECIBO

R\$ 900,00

Recebido do(s) Sr. (s) Associação Café com Clorinho
 Endereço _____
 a importância de (Novecentos reais)
 Referente aluguel mês junho/2019.
 Para maior clareza firmo o presente

Valor R\$ 900,00
 Termo de Referência Municipal nº 2708 de 2018

Leone 06 de junho de 2019

Entidade Associação e Condicionamento Esportivo
 Endereço R. Newton Prado, 39
 CNPJ: 11.656.932/0001-67
 CNPJ - CPF - RG

Julma dos Anjos
 ASSINATURA



**Consultas - Emissão de comprovantes**G336060816077910016
06/06/2019 08:23:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.52
0766800766 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAFE COM CHORINHO DE LEME
AGENCIA: 0766-8 CONTA: 42.068-9

=====

FINALIDADE: 02 PAGAMENTO ALUGUEL/CONDOMINIOS
REMETENTE : CAFE COM CHORINHO DE LEME
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4423-7 - SICOOB CREDIACIL
CONTA: 3.454-1

FAVORECIDO: JD LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI
CPF/CNPJ: 21.656.932/0001-67
VALOR: R\$ 900,00
DEBITO EM: 06/06/2019

=====

DOCUMENTO: 060601
AUTENTICACAO SISBB: 3.F46.32C.8ED.382.85D

Transação efetuada com sucesso por: JC660217 EURIDES APARECIDA D.

MARIA LUCIA EVENTOS MUSICAIS
 MARIA LUCIA BRUNO 06510405822
 CNPJ : 30.753.485/0001-55 I. Mun. : 22466 I. Est. : ISENTO
 Telefone : (19)996097-665
 RUA RODRIGUES ALVES, 425 - VILA ILZA
 Leme - SP CEP: 13615030
 E-mail : marialuciaeventos@hotmail.com

NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA DE
 SERVIÇO

NÚMERO SÉRIE
 00000012 NFS

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE



046363485000182661000010070016855430750126

Consulte a Autenticidade em : leme.sigissweb.com

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CAFE COM CHORINHO DE LEME		C.N.P.J. / C.P.F. 08.771.533/0001-89	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA
ENDEREÇO RUA NEWTON PRADO, 39 SALA 03	BAIRRO / DISTRITO Centro	MUNICÍPIO Leme	UF SP
CEP 13610-120	TELEFONE / FAX (19) 9913-7132 3	E-MAIL cafecomchorinhodeleme@hotmail.com	

DATA EMISSÃO 06/06/2019	FORMA DE PAGAMENTO Transferência bancária
----------------------------	--

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

REFERENTE A SERVIÇOS MUSICAIS PRESTADOS AOS EVENTOS DA ASSOCIAÇÃO CAFÉ COM CHORINHO DE LEME

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

12.14 - Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo.

VALOR POR EXTENSO um mil, oitocentos reais	VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL R\$ 1.800,00
	DEDUÇÕES R\$ 0,00
	VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 1.800,00

INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS O ISS NÃO DEVE SER RETIDO	ALÍQUOTA ISS(%) 0,0000	VALOR I.S.S. R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO À RECEBER R\$ 1.800,00
---	---------------------------	--------------------------	---

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 6545/2015
 Empresa enquadrada como M.E.I., de acordo com a Lei Complementar 123/2006 e alterações.
 Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aprox. do Micro Empreendedor Individual é de R\$ 44,40 (Federal) e R\$ 5,00 (Municipal) ao Mês.

RECEBEMOS DE 30753485000155 - MARIA LUCIA BRUNO 06510405822 OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 00000012
SÉRIE NFS

**Consultas - Emissão de comprovantes**G336060816077910019
06/06/2019 08:28:49

06/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:21:59
076600766 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAFE COM CHORINHO DE LEME

AGENCIA: 0766-8 CONTA: 42.068-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/06/2019

NR. DOCUMENTO 550.766.000.042.113

VALOR TOTAL 1.800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA L BRUNO 06510405822

AGENCIA: 0766-8 CONTA: 42.113-8



NR. DOCUMENTO 550.766.000.042.068

=====

NR.AUTENTICACAO 0.B37.C4A.CC8.7E0.F96

Transação efetuada com sucesso por: JC660217 EURIDES APARECIDA D.

RECEBEMOS DE JOSE PARROTTI CIA LTDA.		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº 000009560
		004672-ASSOCIACAO CAFE COM CHORINHO DE LEME	300,00	Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JOSE PARROTTI CIA LTDA.  AV. DR. JAMBEIRO COSTA 984 VL. BOM JESUS LEME - SP CEP: 13610236 Fone: (19)3571-4532	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000009560 SÉRIE 1 FL 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 3519 0602 8002 9600 0150 5500 1000 0095 6010 0009 5600 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCAL	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190419864002 12/06/19 10:45:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 415000370111	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CPF/CNPJ 02.800.296/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL 004672-ASSOCIACAO CAFE COM CHORINHO DE LEME.		08.771.533/0001-89	12/06/2019 10:42
ENDEREÇO AV. NEWTON PRADO, 39	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	COMPLEMENTO SALA 3	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 12/06/2019
MUNICÍPIO LEME	FONE / FAX (19)99609-7665	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL CEP 13610-000
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:42:27

FATURA	NÚMERO 009560	VALOR ORIGINAL 300,00	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 300,00
---------------	------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------

DUPLICATAS											
NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	25/06/19	300,00		/ /			/ /			/ /	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
			9-Sem ocorrência de transporte		-		
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
005902	BISCOITO CASAREDO 400 GR AGUA SAL	19053100	020	5929	UN	2,0000	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011850	BISCOITO CASAREDO ROSQUINHA 330 GR SORTIDO	19053100	020	5929	UN	4,0000	3,99	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005900	BISCOITO CASAREDO 400 GR MAIZENA	19053100	020	5929	UN	4,0000	3,99	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005895	BISCOITO CASAREDO 400 GR MARIA	19053100	020	5929	UN	6,0000	3,99	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005896	BISCOITO CASAREDO 400 GR CREAM CRACKER	19053100	020	5929	UN	2,0000	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020188	BISCOITO TUCS 100G TRADICIONAL	19053100	020	5929	UN	1,0000	1,59	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015690	BISCOITO CASAREDO ROSQUINHA 330 GR LEITE	19053100	020	5929	UN	4,0000	3,99	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001839	ACUCAR CRISTAL SAO JOAO 5KG	17019900	020	5929	UN	1,0000	9,49	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001839	ACUCAR CRISTAL SAO JOAO 5KG	17019900	020	5929	UN	1,0000	9,49	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013832	CAFE EVOLUTTO 500 GR EXTRA FORTE	09012100	060	5929	UN	8,0000	6,99	55,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005900	BISCOITO CASAREDO 400 GR MAIZENA	19053100	020	5929	UN	1,0000	3,79	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000942	COPOS DESCARTAVEIS KEROCOPO 050 ML CAFE	39241000	060	5929	UN	10,0000	2,60	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020986	BISCOITO TUCS 100G SALAME	19053100	020	5929	UN	1,0000	1,59	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020986	BISCOITO TUCS 100G SALAME	19053100	020	5929	UN	7,0000	1,59	11,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008507	BISCOITO TUCS 100G CHURRASCO	19053100	020	5929	UN	4,0000	1,59	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008507	BISCOITO TUCS 100G CHURRASCO	19053100	020	5929	UN	4,0000	1,59	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008507	BISCOITO TUCS 100G CHURRASCO	19053100	020	5929	UN	8,0000	1,59	12,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020188	BISCOITO TUCS 100G TRADICIONAL	19053100	020	5929	UN	6,0000	1,59	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020986	BISCOITO TUCS 100G SALAME	19053100	020	5929	UN	4,0000	1,59	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010930	BISCOITO MARILAN WAFER 115G CHOCOLATE	19053200	060	5929	UN	6,0000	1,69	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017044	BISCOITO MARILAN WAFER 115G MORANGO	19053200	060	5929	UN	6,0000	1,69	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 12/06/19 10:50:13

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOSE PARROTTI CIA LTDA.



AV. DR. JAMBEIRO COSTA 984
VL. BOM JESUS
LEME - SP
CEP: 13610236
Fone: (19)3571-4532

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº **000009560**
SÉRIE **1**
FL **2 / 2**



CHAVE DE ACESSO

3519 0602 8002 9600 0150 5500 1000 0095 6010 0009 5600

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190419864002 12/06/19 10:45:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
415000370111

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ
02.800.296/0001-50

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
023384	COPOS DESCARTAVEIS KEROCOPO 300 ML	39241000	060	5929	UN	4,0000	7,90	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 12/06/19 10:50:13

**Consultas - Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.58.55
0766800766 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAFE COM CHORINHO DE LEME
AGENCIA: 0766-8 CONTA: 42.068-9

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : CAFE COM CHORINHO DE LEME
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0531-2 - LEME
CONTA: 32.531-7

FAVORECIDO: JOSE PARROTTI E CIA LTDA
CPF/CNPJ: 02.800.296/0001-50
VALOR: R\$ 300,00
DEBITO EM: 12/06/2019

=====

DOCUMENTO: 061201
AUTENTICACAO SISBB: A.CE3.B31.008.C05.A67

Transação efetuada com sucesso por: JC660217 EURIDES APARECIDA D.